

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 4024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	2,645,572.54	2,203,321.54
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,150,000.00	7,350,000.00
Otros Orígenes de Operación	17,191.98	15,658.45
<b>TOTAL</b>	<b>10,812,764.50</b>	<b>9,569,179.99</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	7,923,709.82	7,140,123.84
Materiales y Suministros	822,508.82	726,469.01
Servicios Generales	843,912.02	773,681.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	847,817.79	710,339.85
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	77,270.12	68,427.46
<b>TOTAL</b>	<b>10,515,216.67</b>	<b>9,419,041.80</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>297,547.83</b>	<b>150,138.19</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	77,270.12	68,427.46
<b>TOTAL</b>	<b>77,270.12</b>	<b>68,427.46</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 4024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	59,975.16	50,875.16
Otras Aplicaciones de Inversión	5,027.00	27.00
<b>TOTAL</b>	<b>65,002.16</b>	<b>50,902.16</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>12,267.96</b>	<b>17,825.30</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	296,185.88	292,655.46
<b>TOTAL</b>	<b>296,185.88</b>	<b>292,655.46</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-296,185.88</b>	<b>-292,655.46</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>13,629.91</b>	<b>-124,981.97</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>947,367.62</b>	<b>947,367.62</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>960,997.53</b>	<b>822,375.65</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR DEL INSTITUTO  
L.A. NORMAN ADOLFO CHAVEZ RODRIGUEZ



DIRECTOR DE FINANZAS  
HONORIO DE LA CRUZ ANDRES



CONTRALOR INTERNO  
C.F. MARIO NAVARRETE MARTINEZ



FECHA DE ELABORACION: 31/10/2023

Hoja: 2 de 2